



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-026-11/16</u> | FECHA COMISION | <u>03/11/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD162</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>762.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Contabilidad y Costos</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Palacio de Gobierno con personal de la Secretaria de Finanzas para capacitación de portal de información Financiera

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

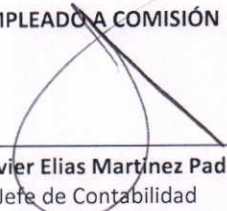
DIA CINCO

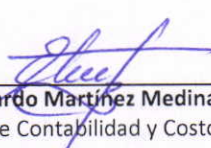
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Javier Elias Martínez Padron
Jefe de Contabilidad


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

FACTURA



Emisor:
Pato Laqueado del Centro SA de CV
PLC151209G10

Cordillera Real 225 Lomas 3a Sección, CP: 78216, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Lugar de Expedición: San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley
Tel: 4448256828

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Folio Fiscal:
BFD9BA37-7554-4A8E-9E5E-B3C9EBBED38D

Fecha / Hora de Emisión:
04/11/2016 04:49:50

No. de Certificado Digital:
00001000000401217893

Orden de Compra:
31990

| Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | \$468.97 | \$468.97 |
| Subtotal: | | | | \$468.97 |
| IVA 16%: | | | | \$75.03 |
| Total: | | | | \$544.00 |

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago:
04 Tarjeta de crédito

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

11.0 BFD9BA37-7554-4A8E-9E5E-B3C9EBBED38D:2016-11-04T16:09:45|S9G8mDG3bW5CpxT3GfdeIqYdIKkiyFK9mTqPzHrHC77Rv3phnfgpMw/UM5ZTxE2jpbJ0wYchje7+Qp5rha/x/IVISHM19Ckd00GkTA4s331a0wp55qaGIPofcJNpb6qsA0nLuyjoXdvTnXE0LSz3cGzWNTa9cG7IyePvigEjtgxfgFDW5P8Ad+ge00Iy0h0q3AA9VUD6/dco:zRVB7yKyvca7l+Ypxd06A+BYwC49FZ2MpJA VKmByYuVivVmCQSLblWJNo5US3cm5W4Uw/w4cxl714e3DRo+CTSlqICEX9C9qcWJS+IMKvryOjHzk/gYmUHxRC5Fexfg=+{00001000000203082087|

Sello Digital del CFDI

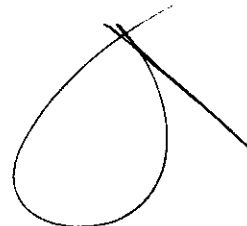
S9G8mDG3bW5CpxT3GfdeIqYdIKkiyFK9mTqPzHrHC77Rv3phnfgpMw/UM5ZTxE2jpbJ0wYchje7+Qp5rha/x/IVISHM19Ckd00GkTA4s331a0wp55qaGIPofcJNpb6qsA0nLuyjoXdvTnXE0LSz3cGzWNTa9cG7IyePvigEjtgxfgFDW5P8Ad+ge00Iy0h0q3AA9VUD6/dco:zRVB7yKyvca7l+Ypxd06A+BYwC49FZ2MpJA VKmByYuVivVmCQSLblWJNo5US3cm5W4Uw/w4cxl714e3DRo+CTSlqICEX9C9qcWJS+IMKvryOjHzk/gYmUHxRC5Fexfg=+

Sello Digital del SAT

AJEVTE+4ZP1M1C0g+26G/1l8dunFeEnq;WR56WDTwB6JK0ausn3LjG5PzBwAaxIcJ5pNPIjFSwWdH1n+SEoReGxwQ1thwY7nxDXJ5+YIyeJ5FzPUKAcC.E+Rb99n5TJRheAFvc1lofNGqC+kPwTJEbI3vLYWq;OSTk=

Fecha / Hora de Certificación:
04/11/2016 04:49:45

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000203082087





CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

EC115D19-978E-F040-A226-85C0078F7F58

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/11/04 10:22:56

Fecha y Hora de Certificación

2016/11/04 10:23:02

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20172338

CLIENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--|------------------|-----------------|---------|
| 2 | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) | No Aplica | 112.93 | 225.86 |

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 225.86 |
| IVA 16.00%: | 36.14 |
| TOTAL: | 262.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001276180 CARRIL 2B



NRU:DCDBE359A6D1D48C

09/11/2016 18:10:41

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador 355

CLASE: AUTO

NRU:DCDBE359A6D1D48C



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

por pago factura electronica
FOLIO = 1-0001276180 CARRIL 2B



NRU:DCDBE359A6D1D48C

09/11/2016 18:10:41

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador 355

CLASE: AUTO

NRU:DCDBE359A6D1D48C



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS